

貸借対照表

令和2年3月31日現在

(単位:円)

科目	当年度	前年度	増減
I 資産の部			
1. 流動資産			
現金預金	23,060,373	22,866,787	193,586
未収金	22,357,236	1,162,811	21,194,425
売掛金	878,677	948,817	△ 70,140
商品	1,787,710	2,037,724	△ 250,014
立替金	155,078	52,246	102,832
仮払金	150,000	150,000	0
流動資産合計	48,389,074	27,218,385	21,170,689
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
基本財産積立預金	130,000,000	130,000,000	0
一般正味財産	130,000,000	130,000,000	0
基本財産合計	130,000,000	130,000,000	0
(2) 特定資産			
退職給付引当資産	10,039,000	10,039,000	0
一般正味財産	10,039,000	10,039,000	0
事業準備基金積立資産	21,500,000	19,500,000	2,000,000
一般正味財産	21,500,000	19,500,000	2,000,000
機械装置	47	974,464	△ 974,417
指定正味財産	56	928,072	△ 928,016
一般正味財産	△ 9	46,392	△ 46,401
車両運搬具	2	2	0
指定正味財産	5	5	0
一般正味財産	△ 3	△ 3	0
什器備品	2	2	0
指定正味財産	2	2	0
一般正味財産	0	0	0
特定資産合計	31,539,051	30,513,468	1,025,583
(3) その他固定資産			
機械装置	5,732,328	7,960,586	△ 2,228,258
車両運搬具	1	1	0
什器備品	240,622	462,820	△ 222,198
電話加入権	74,984	74,984	0
保証金	100,000	100,000	0

(単位:円)

科目	当年度	前年度	増減
その他固定資産合計	6,147,935	8,598,391	△ 2,450,456
固定資産合計	167,686,986	169,111,859	△ 1,424,873
資産合計	216,076,060	196,330,244	19,745,816
II 負債の部			
1. 流動負債			
買掛金	211,991	575,164	△ 363,173
未払金	0	31,976	△ 31,976
未払費用	26,194,387	4,309,531	21,884,856
預り金	806,304	1,879,739	△ 1,073,435
仮受金	1,100	16,065	△ 14,965
法人税等充当金	403,800	258,100	145,700
流動負債合計	27,617,582	7,070,575	20,547,007
2. 固定負債			
退職給付引当金	10,038,075	10,038,075	0
固定負債合計	10,038,075	10,038,075	0
負債合計	37,655,657	17,108,650	20,547,007
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
地方公共団体出損金	65,000,000	65,000,000	0
農業協同組合出損金	65,000,000	65,000,000	0
地方公共団体補助金	74	928,079	△ 928,005
指定正味財産合計	130,000,074	130,928,079	△ 928,005
(うち基本財産への充当額)	(130,000,000)	(130,000,000)	(0)
(うち特定資産への充当額)	(64)	(928,079)	(△ 928,015)
2. 一般正味財産			
一般正味財産	48,420,329	48,293,515	126,814
(うち基本財産への充当額)	()	()	(0)
(うち特定資産への充当額)	(31,538,987)	(29,585,389)	(1,953,598)
正味財産合計	178,420,403	179,221,594	△ 801,191
負債及び正味財産合計	216,076,060	196,330,244	19,745,816